华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金

2009 第三季度报告

2009年9月30日

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2009年10月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华宝兴业海外中国股票(QDII)
交易代码	241001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年5月7日
报告期末基金份额总额	150,967,738.75份
投资目标	主要投资于海外上市的中国公司的股票,在全球资本市场分享中国经济增长,追求资本长期增值。
投资策略	本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险,提高收益。本基金各类资产配置的比例范围为:股票占基金资产总值的60%-95%,债券和其他资产占基金资产总值的5%-40%。
业绩比较基准	MSCI china free指数(以人民币计算)。
风险收益特征	本基金为股票型基金,在证券投资基金中属于风险和收益水平都较高的品种。
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
境外投资顾问英文名称	Société Générale Asset Management (Japan) Co., Ltd.
境外投资顾问中文名称	法国兴业银行资产管理(日本)有限公司
境外资产托管人英文名称	The Bank of New York Mellon Corporation
境外资产托管人中文名称	纽约梅隆银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
1.本期已实现收益	12,016,501.70
2.本期利润	12,300,124.50
3.加权平均基金份额本期利润	0.0735
4.期末基金资产净值	153,191,566.96
5.期末基金份额净值	1.015

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

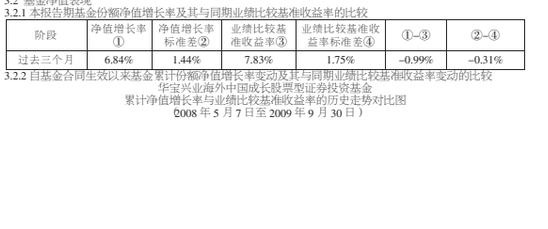
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	6.84%	1.44%	7.83%	1.75%	-0.99%	-0.31%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:按照基金合同的约定,自基金合同生效之日起不超过6个月内完成建仓,截至2008年11月6日,本基金已经达到基金合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
Gabriel GONDARD	本基金基金经理,公司投资副总监	2008-5-7	-	8年	法国国籍。毕业于巴黎高等商学院,获资产管理学硕士学位。曾在法国兴业资产管理公司从事投资管理工作,2006年1月加入本公司,担任公司投资副总监。2008年5月至今兼任华宝兴业海外中国股票(QDII)基金基金经理。
雷勇	本基金基金经理,公司海外投资管理部总经理	2008-5-7	2009-8-15	12年	美国国籍。毕业于芝加哥大学,获工商管理硕士学位。曾在美林亚特兰大、美林芝加哥、美国APE咨询交易服务公司从事理财规划、股票分析、资产组合分析等工作。2005年4月加入本公司,2005年7月至2007年9月任公司研究部总经理和金融工程部总经理,2007年9月至今任海外投资管理部总经理。2008年5月起兼任华宝兴业海外中国股票(QDII)基金基金经理。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名	在境外投资顾问所任职务	证券从业年限	说明
Marco Wong	亚太区策略主管	22年	1986年加入法兴资产。之前在东京担任分析师和日本股票及可转债组合经理。1989年拓展到亚太区。1996年至2004年担任亚洲(除日本)策略投资总监。2005年至2006年在东京担任太平洋地区总监。2007年至新加坡任亚太区策略主管。Wong拥有香港大学荣誉社会科学学士学位,并是CFA注册会员。
Winson Fong	大中华区策略主管	22年	1986年加入法兴资产,随后成为日本股票组合基金经理,为海外机构客户提供服务。1990年,覆盖区域拓展到太平洋地区。在法兴日本和法兴香港时,派往新加坡担任大中华区专业人员。2004年至2006年,提任为亚洲(除日本)主管,2007年初,任命为大中华区股票主管,并派往香港工作。Mr Fong拥有香港大学工商管理学士学位,并是CFA注册会员。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度;加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析;分析结果没有发现交易价差异常。

4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

第三季度香港市场整体保持上涨态势,MSCI中国指数涨幅达7.83%。第二季度的强劲涨势在7月份得到了很好的延续,市场当月上涨10%。8月份,中国政府传达出要抑制股市和楼市泡沫的信号,使市场信心受到影响。获利回吐在上海、深圳和香港市场全面展开,当月MSCI中国指数损失7%,而A股更是调整了24%之多。进入9月份,在60周年国庆到来之际,市场表现归于平淡。行业方面,信息技术行业的中小盘股票持续超越大盘,电信行业大市值股票则表现落后,消费品类股票抗跌性较好,而工业、原材料和房地产类股票则遭到了沉重的沽售。

实体经济自六月以来持续平稳的转好,中国采购经理人指数维持于50以上,反映出近期出口加工业活动出现温和的复苏。稳步增长的汽车和房地产销售数据,拉动了多个相关行业的复苏。总的来说,更多的证据证明经济将迎来全面复苏。在银行系统中,有迹象显示政府试图通过发行央票和行政手段来控制过剩的流动性。实际上,各银行被要求严格执行二套房贷款政策,在很大程度上防止了投机资金进入房地产市场。我们对此的解读是政府对于部分行业信贷政策实行的微调,而不是转向紧缩的货币政策,短期内中国央行仓促加息的可能性微乎其微。

我们认为四季度企业盈利增长和经济复苏将更加确定,维持三季度以来对市场谨慎乐观的态度。同时也有不乏担心,外部来看,美国经济结构依旧脆弱,汇率价格和大宗商品价格波动性都很大。国内,A股的调整反映了对信贷增长放缓和估值的担心,也给港股带来压力。另外香港市场IPO的密集发行造成了短期股票供应过剩。

总的来说,我们认为市场总体是健康的。过剩的流动性以及改善的实体经济将带领市场克服不利因素,稳健上涨。随着企业盈利和经济基本面持续改善,央行必将逐步调整适度宽松的货币政策。如果出口复苏好于预期,将看到新增贷款的进一步放缓。海外利率环境将保持稳定,不会被澳洲的突然加息所影响。我们的组合依旧超配消费品,IT/互联网,低估值香港金融地产股。低配H股银行,保险,交运和电信。对内地地产和能源保持中性。

上一季度,基金卖出中海发展买入国泰航空,我们认为国泰航空已经度过了最坏的时期。对内地房地产股做了调整,包括卖出万兴地产,瑞安房地产,而增加了嘉里建设。看好进打银行,东亚银行,工银亚洲多余招商银行,光大控股。在消费品方面,增加了申洲国际,雨润食品,创维数码,敏实集团,京信通信等。由于美元的波动率较高,基金卖出2年期美国国债,规避美元贬值风险。我们将把仓位从80%提高至85-90%,第四季度选股的重点来自于消费和医疗。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	135,055,523.52	86.55
	其中:普通股	133,651,373.22	85.65
	存托凭证	1,404,150.30	0.90
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中:远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	20,615,027.57	13.21
8	其他资产	373,306.99	0.24
9	合计	156,043,858.08	100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
美国	1,404,150.30	0.92
香港	133,651,373.22	87.24

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
10 能源	19,780,786.39	12.91
15 材料	5,283,791.22	3.45
20 工业	8,684,877.70	5.67
25 非必需消费品	19,398,056.28	12.66
30 必需消费品	3,526,257.66	2.30
35 保健	-	0.00
40 金融	51,641,100.35	33.71
45 信息技术	14,140,126.98	9.23
50 电信服务	9,452,897.66	6.17
55 公用事业	3,147,629.28	2.05
合计	135,055,523.52	88.16

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	证券代码	公司名称(英文)	公司名称(中文)	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	883 HK	CNOOC LTD	中国海洋石油	香港	中国	812,000	7,455,410.46	4.87
2	2628 HK	CHINA LIFE INSURANCE	中国人寿	香港	中国	249,000	7,404,929.62	4.83
3	386 HK	CHINA PETROLEUM & CH	中国石化	香港	中国	1,270,000	7,374,574.14	4.81
4	3988 HK	BANK OF CHINA LTD-H	中国银行	香港	中国	1,969,000	7,078,702.98	4.62
5	941 HK	CHINA MOBILE LTD	中国移动	香港	中国	99,000	6,594,848.16	4.30
6	700 HK	TENCENT HOLDINGS	腾讯	香港	中国	57,800	6,422,302.17	4.19
7	2342 HK	COMBA TELECOM SYSTEM	京信通信系统	香港	中国	907,000	6,313,674.51	4.12
8	1398 HK	IND & COMM BK OF CHI	工商银行	香港	中国	1,025,000	5,274,539.19	3.44
9	998 HK	CHINA CITIC BANK - H	中信银行	香港	中国	1,130,000	5,088,000.60	3.32
10	1088 HK	CHINA SHENHUA ENERGY	中国神华	香港	中国	139,500	4,160,836.89	2.72

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

5.10.2 本基金股票投资范围包括香港证交所上市的所有股票和在新加坡、美国上市的中国公司,中国公司指收入的50%以上来源于中国大陆的公司,基金管理人建立有股票池。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	270,537.90
4	应收利息	999.10
5	应收申购款	101,769.99
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	373,306.99

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	181,233,914.93
报告期期间基金总申购份额	17,786,855
报告期期间基金总赎回份额	48,053,031.18
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	150,967,738.75

注:总申购份额含红利再投资和转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;
华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金基金合同;
华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金招募说明书;
华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。

7.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

7.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司
二〇〇九年十月二十八日

华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

2009 第三季度报告

2009年9月30日

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2009年10月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华宝兴业收益增长混合
交易代码	240008
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年6月15日
报告期末基金份额总额	2,184,260,308.33份
投资目标	投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司,以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。
投资策略	本基金采取积极的资产配置策略,通过公司自行开发的数量化辅助模型,结合宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。股票投资部分采用定量与定性分析相结合,行业配置与定期调整策略;债券投资部分通过大资产配置、分类资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管理。
业绩比较基准	65%上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益率
风险收益特征	本基金是混合型基金,风险高于债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
1.本期已实现收益	498,083,035.84
2.本期利润	-108,922,814.56
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0513
4.期末基金资产净值	6,162,289,740.32
5.期末基金份额净值	2.8212

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

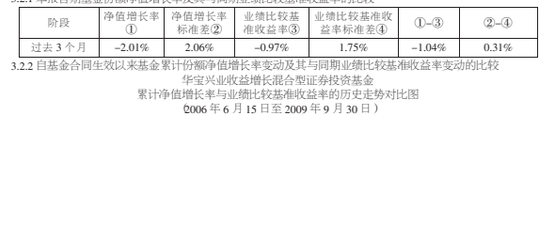
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去3个月	-2.01%	2.06%	-0.97%	1.75%	-1.04%	0.31%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2006年12月15日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
冯刚	国内投资部总经理、本基金基金经理兼任大盘精选基金基金经理	2006-6-15	-	9年	硕士,曾在联合证券有限公司、华安基金管理公司、长城证券从事投资、研究、投资银行等工作。2004年3月加入本公司,任高级研究员、多策略增长基金基金经理助理,2006年6月至今任收益增长基金基金经理,2008年10月至今兼任大盘精选基金基金经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度;加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析;分析结果没有发现交易价差异常。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

09年3季度本基金净值增长率-2.01%,基金业绩比较基准为-0.97%,三季度本基金净值收益率落后业绩基准1.04%。

操作上,基金在7月份保持了高仓位,但在8月初指数见顶时减仓稍有犹豫。在之后的市场反弹中,基金较为坚决的降低了仓位同时调整结构,组合中加入医药,食品饮料,机械,家电等相对防御和中游行业,有效地抵御了之后指数下跌带来的净值下降。3季度基金操作较为成功的是在季度末,市场处于低位震荡时,坚决提高仓位,增加了金融、地产、钢铁等行业,本基金看好4季度主流板块的表现。

09年3季度股市宽幅震荡,总体而言,指数呈现先涨后跌态势。指数在7月份出现快速上涨后市场对于宏观经济政策转向的担忧使得市场进入调整。进入8月份后,地产销售逐步回落,银监会出台新的商业银行资本管理办法使得市场对于流动性和经济复苏前景产生担忧股指出现大幅回落。同时,行业之间分化加剧,随着内需的启动,以及市场风格转向防御,商业零售,汽车,家用电器,医药,食品饮料,纺织服装等板块走势较强。

展望09年四季度,我们认为影响股指走势的因素呈现多元化,有利与不利的因素兼而有之。我们对市场的总体判断是:市场将维持震荡格局,但其中不乏机会,个股选择的重要性会进一步得到体现。总体而言市场处于从上半年的泡沫性推动市场向企业盈利复苏推动的市场过渡。我们判断相当部分的企业盈利在三季度将出现回升。我们的投资策略将充分考虑上述因素对市场的影响,重点关注业绩明显改善的行业和个股。能够预见的未来,政府前期大幅投入的经济刺激计划,尤其是刺激内需方面的政策将在相当的领域看到成效,从而对各个行业产生影响。行业中的领先公司或者具有较高管理水平的公司,有可能在经济震荡中进一步增强竞争力,这类公司是我们重点关注的对象。

具体投资策略而言,估值很低的金融,业绩持续增长的医药以及部分非酒类食品饮料,下乡以及更新换代的家电,低端劳动力的重大拐点长期利好机械装备,节能减排,房地产新开工上升利好钢铁,水泥等建材类行业,都是我们将密切关注行业或者投资主题。在此基础上,我们将继续精选具有自主创新能力的制造业龙头,需求增长稳定的消费类公司和估值更低的股票。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	5,436,249,800.05	87.76
	其中:股票	5,436,249,800.05	87.76
2	固定收益投资	249,200,000.00	4.02
	其中:债券	249,200,000.00	4.02
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	370,741,976.52	5.99
6	其他资产	138,205,724.27	2.23
7	合计	6,194,397,500.84	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	30,400,004.67	0.49
B	采掘业	351,165,228.81	5.70
C	制造业	2,707,981,994.83	43.94
C0	食品、饮料	71,941,711.22	1.17
C1	纺织、服装、皮毛	1,807,759.52	0.03
C2	木材、家具	10,112,000.00	0.16
C3	造纸、印刷	52,144,176.08	0.85
C4	石油、化学、塑胶、塑料	332,430,341.68	5.39
C5	电子	101,834,063.56	1.65
C6	金属、非金属	841,631,747.68	13.66
C7	机械、设备、仪表	671,184,683.92	10.89
C8	医药、生物制品	595,945,511.17	9.67
C99	其他制造业	28,950,000.00	0.47
D	电力、煤气及水的生产和供应业	20,626,845.50	0.33
E	建筑业	61,227,209.48	0.99
F	交通运输、仓储业	236,364,632.80	3.84
G	信息技术业	38,091,738.99	0.62
H	批发和零售贸易	239,158,142.55	3.88
I	金融、保险业	1,388,056,531.46	22.53
J	房地产业	321,538,820.78	5.22
K	社会服务业	17,702,649.02	0.29
L	传播与文化产业	5,722,001.16	0.09
M	综合类	18,214,000.00	0.30
	合计	5,436,249,800.05	88.22

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601166	兴业银行	8,803,581	297,473,001.99	4.83
2	600216	浙江医药	7,635,990	224,498,106.00	3.64
3	601006	大秦铁路	21,800,000	202,086,000.00	3.28
4	601398	工商银行	41,300,000	197,001,000.00	3.20
5	601318	中国平安	3,750,000	190,125,000.00	3.09
6	600030	中信证券	7,300,000	182,573,000.00	2.96
7	600016	民生银行	23,959,779	161,488,910.46	2.62
8	600690	青岛海尔	9,957,500	155,237,425.00	2.52
9	600309	烟台万华	8,462,282	145,889,741.68	2.37
10	000527	美的电器	8,000,000	138,400,000.00	2.25

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	249,200,000.00	4.04
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	249,200,000.00	4.04

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	0901033	09央行票据33	2,500,000	249,200,000.00	4.04

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

5.8.2 本基金股票投资的主要对象是以成长型企业为主,基金管理人建立有股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

5.8.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	5,212,320.19
2	应收证券清算款	29,184,936.41
3	应收股利	945,445.59
4	应收利息	592,652.03
5	应收申购款	102,194,754.27
6	其他应收款	-
7	待摊费用	75,615.78
8	其他	-
9	合计	138,205,724.27

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	2,162,053,147.06
报告期期间基金总申购份额	300,821,392.32
报告期期间基金总赎回份额	278,614,231.05
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	2,184,260,308.33

注:总申购份额含红利再投资和转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同;
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金招募说明书;
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。

7.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

7.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司
二〇〇九年十月二十八日

华宝兴业先进成长股票型证券投资基金

2009 第三季度报告

2009年9月30日

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2009年10月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华宝兴业先进成长股票
交易代码	240009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年11月7日
报告期末基金份额总额	1,690,296,376.46份
投资目标	分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业的成长,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额回报。
投资策略	本基金将使用定量与定性相结合的方法,选择具备创新能力强、注重资源节约与环境友好、充分发挥人力资源优势这三个先进因素之一的企业进行投资,重点关注国家产业结构调整中鼓励类行业,同时也兼顾有先进企业的传统行业。
业绩比较基准	新上证综指收益率。
风险收益特征	本基金是一只积极型的股票投资基金,属于证券投资基金中的较高风险品种。
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
1.本期已实现收益	494,922,493.85
2.本期利润	-68,469,957.37
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0410
4.期末基金资产净值	3,556,876,066.45
5.期末基金份额净值	2.1043

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-1.76%	2.19%	-6.19%	2.28%	4.43%	-0.09%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2007年5月7日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
吴丰树	本基金基金经理、华宝兴业行业精选股票基金基金经理	2009-5-14	-	6年	硕士,拥有CFA资格。2003年2月至2008年5月任中国国际金融有限公司研究部副总经理级研究员。2008年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,同年9月至今任行业精选基金基金经理,2009年5月至今兼任华宝兴业先进成长股票基金基金经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资